

SLUŽBENI BILTEN

**AKCIONARSKO DRUŠTVO "VALJAONICA BAKRA
SEVOJNO"**

DATUM: 17.07.2020. GODINE

BPOJ: 247.

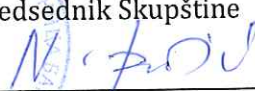
**ODLUKE
SA 42. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
održane dana 17.07.2020. godine**

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-S K U P Š T I N A-
Broj: 42/1
17.07.2020. godina
S E V O J N O

Na osnovu člana 22. i člana 23. Statuta Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. bilten Društva broj 148-1 od 29.06.2015. godine), Skupština Društva na sednici održanoj dana 17.07.2020. godine, donosi

ODLUKU

Za predsednika Skupštine Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno bira se
Nataša Pančić.

Predsednik Skupštine

Nataša Pančić

ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО АД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 42/2
17.07.2020. године
Сеојно

На основу члана 12., 246., и 247. Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС, број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), Скупштина Акционарског друштва Ваљаоница бакра Сеојно, Сеојно, на седници Скупштине Друштва одржаној дана 17.07.2020. године доноси:

О Д Л У К У **О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ВАЉАОНИЦА БАКРА** **СЕОЈНО**

Члан 1.

У Статуту Акционарског друштва Ваљаонице бакра Сеојно, Сеојно (Сл. Билтен друштва бр. 148-1 од 29.06.2015. године) врше се следеће измене и допуне и то:

Мења се члан 1. Статута, тако да гласи:

"Акционарско друштво Ваљаоница бакра Сеојно, Сеојно (у даљем тексту: Друштво), основано као акционарско друштво Одлуком о промени облика организовања ДП Ваљаонице бакра Сеојно ("Сл. билтен ДП Ваљаонице бакра Сеојно" број 256 од 03.02.2004.године) у складу са Законом о приватизацији, регистровано у Трговинском суду у Ужицу Решењем о упису у судски регистар промене облика организовања и промене назива предузећа број Фи. 89/04 дана 17.02.2004. године, измењеном одлуком Скупштине акционара ради усклађивања са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС" бр. 125/2004.) - уписано у Агенцији за привредне регистре под бројем БРД 3622/2005 од 03.03.2005. године, које има матични број 07606273 и ПИБ 101624563, доношењем овог Статута врши усклађивање тог акта са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС" број 36 и 99/2011), у даљем тексту: Закон.

Решењем Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности 10. бр. 3283/36/20 од 06.04.2020. године потврђен је откуп акција Акционарског друштва Ваљаоница бакра Сеојно, Сеојно од стране откупиоца "EAST POINT METALS LTD" КИПАР који је на тај начин постао 100% власник Акционарског друштва Ваљаоница бакра Сеојно, Сеојно. Скупштина Друштва је на седници донела Одлуку број 41/11 од 05.06.2020. године о престанку својства јавног друштва и искључењу акција са тржишта берзе. Решењем Београдске берзе о искључењу акција са Опен Маркет, тржишни сегмент Опен Маркет акција број 01/1-2186/20 од 08.06.2020. године, акције Друштва су искључене са тржишта Берзе. Решењем Комисије за хартије од вредности број 1/1-102-1433/3-20 од 15.06.2020. године Друштво је брисано из Регистра јавних друштава.

Друштво је основано на неодређено време.

Друштво послује као нејавно акционарско друштво у складу са Законом и овим Статутом".

Члан 2.

После члана 3. Статута додаје се нови члан 3а. који гласи:
Адреса за пријем електронске поште Друштва је: office@vbs.co.rs".

Члан 3.

Бришу се чланови 17. и 18. Статута.

Члан 4.

Мења се члан 21. Статута тако да гласи:

"Друштво има једног акционара.
Функцију Скупштине Друштва врши једини акционар Друштва".

Члан 5.

Мења се члан 23. Статута тако да гласи:
"Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.
Радам седнице председава Председник Скупштине.
Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне".

Члан 6.

Мења се члан 26. Статута тако да гласи:
"Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом о привредним друштвима (члан 335. Закона), а упућује се на дан који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању скупштине.
Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.
Истовремено са објављивањем позива за седницу, материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, о чему се стара секретар Друштва".

Члан 7.

Мења се члан 27. Статута тако да гласи:
"Дневни ред утврђује се одлуком о сазивању седнице Скупштине коју доноси Надзорни одбор.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити: 1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља под условом да тај предлог образложе; 2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука; 3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Предлог из става 3. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Друштво је дужно да предлог из става 3. овог члана објави на интернет страници друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако Надзорни одбор, прихвати предлог из става 3. овог члана, Друштво је у обавези да нови дневни ред и предлог одлука без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине на начин предвиђен у члану 335. Законом о привредним друштвима".

Члан 8.

Бришу се чланови " 31. до 33. Статута".

Члан 9.

У члану 34. Статута додаје се став 5 и 6. који гласе:

"Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво.

Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба Закона о давању пуномоћја.

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине".

Члан 10.

Бришу се чланови " 35. до 37. Статута."

Члан 11.

У члану 45. став 1. Статута брише се "алинеја 6. и у ставу 2. бришу се речи "и алинеја 6."

Члан 12.

Бришу се чланови "46., 47. и 49. Статута."

Члан 13.

Мења се члан 48. Статута тако да гласи:

"Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено Законом или Статутом.

У случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које Друштво израђује у складу са Законом утврди да Друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала Друштва, ванредна седница Скупштине се обавезно сазива, а у позиву за ту седницу мора бити наведен разлог сазивања те седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији Друштва, односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница Скупштине.

Ванредну седницу сазива Надзорни одбор.

Ванредна седница може се одржати и без сазивања, позивања акционара и достављана материјала у складу са чланом 373. до 374. Закона о привредним друштвима".

Члан 14.

Бришу се чланови "87. до 89. Статута."

Члан 15.

После члана 102. Статута додаје нови члан 102а. који гласи:

„Друштво у редовним условима пословања реализује све активности на планирању, организовању, припремању и оспособљавању за рад у ратном и ванредном стању, а у свему у складу са Планом одбране Републике Србије.

У случају проглашења ратног или ванредног стања Друштво поступа по наређењу надлежних државних органа и обезбеђује приоритетну производњу и тражене производе приоритетним корисницима, све у складу са исказаним потребама и Планом одбране Републике Србије.“

Члан 16.

Ова Одлука ће се регитровати у складу са законом о регистрацији.

Овлашћује се Генерални директор да након ове измене Статута изради и потпише пречишћен текст Статута као и да га поднесе надлежном органу ради регистрације у складу са Законом о поступку регистрације код Агенције за привредне регистре.

Члан 17.

У осталом делу Статут Акционарског друштва Ваљаонице бакра Севојно (Сл. Билтен друштва бр. 148-1 од 29.06.2015. године) остаје непромењен.

Члан 18.

Ове измене и допуне Статута Друштва ступају на снагу даном доношења.



Председник Скупштине друштва

Наташа Панчић